管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：马飞杰 陪同人员：胡向东 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙、陈丽丹（实习） 审核时间：2021.10.29 | | |
| 审核条款：H：2.4.2/2.5.1/3.3 | | |
| 职责和权限 | H(V1.0)2.5.1 | 文件名称 | 🗹 管理手册第0.4.1条款，“工程部岗位职责” | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与部门职责相关的主要职责是：  a) 负责公司基础设施设备的归口管理。  b) 制定设备保养计划，并按计划实施。  c)负责设备设施的检查和维修。  d) 协助完成设备选型、布局规划。 | |
| 目标管理 | H(V1.0)2.4.2 | 文件名称 | 🗹 管理手册第2.4.2条款，《分解目标》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年6月~9月） | | 设备维修及时率98% | 及时维修次数/保修次数\*100% | 工程部 | 100% | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 | |
| 基础设施、设备管理 | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | | 如：🗹手册第3.3条款、🗹《设备设施控制程序》、🞎《设备管理制度》、🞎《设备操作规程》； | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 基础设施包括：🗹办公室 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🞎动力设施  🞎辅助设施  特种设备：  🗹叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎不适用  查看对设备采购的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | 体系建立以来未采购 |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 一级维保记录 | 全自动敲蛋机 | 2021-07-23 | 每年一次 | 齿轮，链条，轴承，上油，电路连接加固加紧 | | 一级维保记录 | 拉伸膜真空机 | 2021-10-8 | 每年一次 | 气动管道疏通，更换滤芯，气缸检测 | | 一级维保记录 | 蛋黄烘干杀菌机 | 2021-9-21 | 每年一次 | 更换不亮加热管 | | 一级维保记录 | 金属检测机 | 2021-08-18 | 每年一次 | 齿轮，链条，轴承上油 | | 一级维保记录 | 洗蛋机 | 2021-09-16 | 每年一次 | 更换毛刷，轴承，链条，齿轮打上黄油 | | 二级维保记录 | 不涉及 |  |  |  | | 三级维保记录 | 不涉及 |  |  |  |   设备日常点检   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 抽查设备 | 设备编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 | | 拉伸膜真空包装机 | DMS/SS-03 | 2021年10 月 | 良好 | ☑完好□不完好 | | 金属检测机 | DMS/SS-11 | 2021年 08月 | 良好 | ☑完好□不完好 | | 自动真空包装机 | DMS/SS-04 | 2021年 07月 | 良好 | ☑完好□不完好 | | 蛋黄烘干机 | DMS/SS-06 | 2021年 09月 | 良好 | ☑完好□不完好 | | 自动分选机 | DMS/SS-16 | 2021年 10月 | 良好 | ☑完好□不完好 | | 洗蛋机 | DMS/SS-08 | 2021年 09月 | 良好 | ☑完好□不完好 | |  |  | 年 月 |  | □完好□不完好 |   查看对设备维修的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修内容 | 验收结果 | | 2021.8.25 | 全自动敲蛋机 | 传动齿轮生锈错位，更换齿轮链条 | ☑合格 □缺少 | | 2021.10.25 | 蛋黄烘干杀菌机 | 加热管断了，更换新的加热管 | ☑合格 □缺少 | | 2021.10.20 | 光检灯 | 光检灯不亮，更换新的光检灯 | ☑合格 □缺少 | | 2021.8.16 | 自动分选机 | 碗托断裂，更换新的碗托 | ☑合格 □缺少 | | 2021.8.15 | 自动抽真空机 | 气缸漏气，更换新气缸 | ☑合格 □缺少 |   维修过程中使用的润滑油为食用油。  设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🗹叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 | 01 | CJD202111780 | 2022年08月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无  编号：车11浙EA00152（17） | | 叉车 | 02 | CJD202111781 | 2022年08月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无  编号：车11浙EA03393（20） | | 压力容器 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | ☑有 □无 |  |  | |  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 维保记录 | 2021.7.13 | 叉车链条上润滑油，轮胎检查 | 良好 | | 维保记录 |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | |  | 至 |  |  | | **特种设备日常点检** | |  | | | | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 叉车 | 01 | 2021年 7月 | 良好 | ☑完好□不完好 |  | | 叉车 | 02 | 2021年 8月 | 良好 | ☑完好□不完好 |  | | 压力容器 |  | 年 月 |  | □完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 年 月 |  | □完好□不完好 |  | | 压力管道 |  | 年 月 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（客梯） |  | 年 月 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（货梯） |  | 年 月 |  | □完好□不完好 |  | |

说明：不符合标注N